



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 7525

UCHWAŁA NR LXIX/657/2023 RADY MIASTA SIEDLCE

z dnia 12 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miasta Siedlce postanawia:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **w § 1 ust. 1:** Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.345.433,49 zł, tj. do wysokości **591.569.489,77 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.344.183,49 zł, tj. do wysokości **554.164.609,10 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł, tj. do wysokości **37.404.880,67 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1b do niniejszej uchwały.
- 2) **w § 1 ust. 2:** Planowane wydatki budżetu miasta zmniejsza się o kwotę 9.154.566,51 zł, tj. do wysokości **622.900.390,67 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 31.330.900,90 zł, który zostanie pokryty:

 - a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 30.756.312,00 zł,
 - b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 574.588,90 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych, otrzymanych w latach 2021-2022.”;
- 4) **w § 2 ust. 2:**
 - a) Planowane przychody budżetu miasta zostają zmniejszone o 10.500.000,00 zł tj. do wysokości **48.580.900,90 zł**.
 - b) Tabela Nr 3 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) **w § 4 ust. 1:**
 - a) Ustalone w wysokości 70.477.548,18 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do wysokości **69.477.548,18 zł**.
 - b) Tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) w § 4 ust. 2:

- a) Dokonuje się zmian kwot wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- b) Tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

7) w § 5 ust. 2: Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do uchwały LXIX/657/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 12 maja 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		590 224 056,28	0,00	1 345 433,49	591 569 489,77
Zadania gminy		418 848 127,17	0,00	606 286,67	419 454 413,84
zadania własne		328 656 084,99	0,00	591 326,67	329 247 411,66
Dział 600 Transport i łączność		2 745 182,04	0,00	1 250,00	2 746 432,04
Roz.60095 Pozostała działalność		1 500,00	0,00	1 250,00	2 750,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 924 712,00	0,00	98 730,00	15 023 442,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 897 345,00	0,00	98 730,00	14 996 075,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	47 661,00	47 661,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	51 069,00	51 069,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		179 788 330,00	0,00	370 065,72	180 158 395,72
Roz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		700 000,00	0,00	2 209,00	702 209,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	2 209,00	2 209,00
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		30 924 662,00	0,00	9 286,00	30 933 948,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		713 000,00	0,00	9 286,00	722 286,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		5 892 000,00	0,00	358 570,72	6 250 570,72
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	357 570,72	357 570,72
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 865 000,00	0,00	1 000,00	2 866 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 157 235,05	0,00	41 548,95	4 198 784,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		630 152,05	0,00	29 619,95	659 772,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		293 227,05	0,00	29 619,95	322 847,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		252 343,00	0,00	4 313,00	256 656,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 313,00	4 313,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 616,00	7 616,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 357,00	6 357,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 259,00	1 259,00
Dział 855	Rodzina	893 572,00	0,00	29 835,00	923 407,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 381,00	2 381,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 381,00	2 381,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 220,00	0,00	27 454,00	360 674,00
§ 0830	Wpływy z usług	332 700,00	0,00	27 454,00	360 154,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	0,00	3 200,00	37 200,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	0,00	3 200,00	7 200,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 758,37	0,00	14 000,00	1 316 758,37
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 302 758,37	0,00	14 000,00	1 316 758,37
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	32 697,00	532 697,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	32 697,00	32 697,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 697,00	32 697,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		45 000,00	0,00	14 960,00	59 960,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
Zadania powiatu		171 375 929,11	0,00	739 146,82	172 115 075,93
zadania własne		145 416 374,14	0,00	307 015,00	145 723 389,14
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	669 118,00	0,00	167 487,00	836 605,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 118,00	0,00	167 487,00	836 605,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	656 250,00	0,00	167 487,00	823 737,00
Dział 750	Administracja publiczna	4 500,00	0,00	6 800,00	11 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	0,00	6 800,00	11 300,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	730 903,00	0,00	71 533,00	802 436,00
Roz.80116	Szkoły policealne	58 948,00	0,00	65 919,00	124 867,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	58 948,00	0,00	65 919,00	124 867,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	130 314,00	0,00	5 614,00	135 928,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 446,00	0,00	5 614,00	30 060,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 652,64	0,00	61 195,00	673 847,64
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	580 575,64	0,00	61 195,00	641 770,64
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 260,00	3 260,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	57 935,00	57 935,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 541 155,00	0,00	30 000,00	1 571 155,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 541 155,00	0,00	30 000,00	1 571 155,00
Roz.80195	Pozostała działalność	742 500,00	0,00	30 000,00	772 500,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	742 500,00	0,00	30 000,00	772 500,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		597 035,45	0,00	402 131,82	999 167,27
Dział 801	Oświata i wychowanie	597 035,45	0,00	402 131,82	999 167,27
Roz.80195	Pozostała działalność	597 035,45	0,00	402 131,82	999 167,27
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 336,16	0,00	63 422,25	277 758,41
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	360 847,16	0,00	319 369,25	680 216,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 852,13	0,00	19 340,32	41 192,45



Tabela Nr 1a
do uchwały Nr LXIX/657/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 12 maja 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>605 036,67</u>	<u>739 146,82</u>	<u>1 344 183,49</u>
<u>zadania własne</u>		<u>590 076,67</u>	<u>307 015,00</u>	<u>897 091,67</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>98 730,00</u>	<u>167 487,00</u>	<u>266 217,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 730,00	167 487,00	266 217,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 661,00		47 661,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 069,00		51 069,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		167 487,00	167 487,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>			<u>6 800,00</u>	<u>6 800,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 800,00	6 800,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 800,00	6 800,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>370 065,72</u>		<u>370 065,72</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 209,00		2 209,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 209,00		2 209,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 286,00		9 286,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 286,00		9 286,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 570,72		358 570,72
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	357 570,72		357 570,72
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		1 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>71 533,00</u>	<u>71 533,00</u>
Roz.80116	Szkoły policealne		65 919,00	65 919,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		65 919,00	65 919,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		5 614,00	5 614,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		5 614,00	5 614,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>41 548,95</u>		<u>41 548,95</u>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 619,95		29 619,95
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 619,95		29 619,95
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 313,00		4 313,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 313,00		4 313,00
Roz.85295	Pozostała działalność	7 616,00		7 616,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 357,00		6 357,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 259,00		1 259,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>61 195,00</u>	<u>61 195,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		61 195,00	61 195,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		3 260,00	3 260,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		57 935,00	57 935,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>29 835,00</u>		<u>29 835,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 381,00		2 381,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 381,00		2 381,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 454,00		27 454,00
§ 0830	Wpływy z usług	27 454,00		27 454,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>3 200,00</u>		<u>3 200,00</u>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00		3 200,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00		3 200,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>14 000,00</u>		<u>14 000,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00		14 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		14 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>32 697,00</u>		<u>32 697,00</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	32 697,00		32 697,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 697,00		32 697,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>14 960,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>44 960,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>14 960,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>44 960,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	14 960,00	30 000,00	44 960,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 960,00		14 960,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00	30 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>			<u>402 131,82</u>	<u>402 131,82</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>402 131,82</u>	<u>402 131,82</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		402 131,82	402 131,82
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		63 422,25	63 422,25
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		319 369,25	319 369,25
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		19 340,32	19 340,32



Tabela Nr 1b
do uchwały Nr LXIX/657/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 12 maja 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>Dochody razem</u>		<u>1 250,00</u>		<u>1 250,00</u>
<u>zadania własne</u>		<u>1 250,00</u>		<u>1 250,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 250,00</u>		<u>1 250,00</u>
Roz.60095 Pozostała działalność		1 250,00		1 250,00
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 250,00		1 250,00



Tabela Nr 2
do uchwały Nr LXIX/657/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 12 maja 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		632 054 957,18	9 813 719,48	659 152,97	622 900 390,67
Zadania gminy		443 381 038,15	9 339 934,48	565 730,72	434 606 834,39
<u>zadania własne</u>		<u>353 453 942,16</u>	<u>9 339 934,48</u>	<u>550 770,72</u>	<u>344 664 778,40</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>26 730 719,64</u>	<u>3 052 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 678 519,64</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	14 943 455,00	3 052 200,00	0,00	11 891 255,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 857 355,00	3 052 200,00	0,00	11 805 155,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>14 728 048,28</u>	<u>327 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 401 048,28</u>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 200 309,28	327 000,00	0,00	12 873 309,28
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 508 000,00	327 000,00	0,00	1 181 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>25 093 544,40</u>	<u>2 327 911,48</u>	<u>0,00</u>	<u>22 765 632,92</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 491 067,40	2 327 911,48	0,00	17 163 155,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 645 164,00	1 507 665,48	0,00	10 137 498,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 000,00	720 000,00	0,00	1 450 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 246,00	30 246,00	0,00	247 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>2 215 684,00</u>	<u>580 162,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 635 522,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 099 298,00	580 162,00	0,00	1 519 136,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 164,00	414 000,00	0,00	1 118 164,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	148 000,00	0,00	150 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	18 162,00	0,00	26 838,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>185 113 032,61</u>	<u>317 838,00</u>	<u>123 200,00</u>	<u>184 918 394,61</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 361 305,07	60 000,00	0,00	80 301 305,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	218 084,00	60 000,00	0,00	158 084,00
Roz.80104	Przedszkola	57 144 144,00	0,00	123 200,00	57 267 344,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 634 752,00	0,00	123 200,00	25 757 952,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	615 527,00	100 000,00	0,00	515 527,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438 441,00	100 000,00	0,00	338 441,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 604 987,54	157 838,00	0,00	3 447 149,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	239 969,00	64 804,00	0,00	175 165,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	279 010,00	93 034,00	0,00	185 976,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>357 570,72</u>	<u>1 007 570,72</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	357 570,72	357 570,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	357 570,72	357 570,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 421 913,00	300 000,00	70 000,00	9 191 913,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 916 372,00	300 000,00	0,00	1 616 372,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 833 872,00	300 000,00	0,00	1 533 872,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 135 598,00	0,00	70 000,00	3 205 598,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 940,00	0,00	70 000,00	2 570 940,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 136 450,00	2 434 823,00	0,00	19 701 627,00
Roz.92695	Pozostała działalność	21 529 450,00	2 434 823,00	0,00	19 094 627,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 414 000,00	1 434 823,00	0,00	4 979 177,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 993 450,00	1 000 000,00	0,00	5 993 450,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		45 000,00	0,00	14 960,00	59 960,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 960,00	14 960,00
Zadania powiatu		188 673 919,03	473 785,00	93 422,25	188 293 556,28
zadania własne		163 429 990,39	473 785,00	0,00	162 956 205,39
Dział 750	Administracja publiczna	7 165 386,03	434 771,00	0,00	6 730 615,03
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 140 386,03	434 771,00	0,00	6 705 615,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 579 379,03	165 879,00	0,00	4 413 500,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 392,00	18 892,00	0,00	84 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	108 791 754,00	39 014,00	0,00	108 752 740,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 292 956,00	23 200,00	0,00	1 269 756,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296 531,00	23 200,00	0,00	273 331,00
Roz.80195	Pozostała działalność	447 267,00	15 814,00	0,00	431 453,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230 507,00	15 814,00	0,00	214 693,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 541 155,00	0,00	30 000,00	1 571 155,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 541 155,00	0,00	30 000,00	1 571 155,00
Roz.80195	Pozostała działalność	742 500,00	0,00	30 000,00	772 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		703 052,64	0,00	63 422,25	766 474,89
Dział 801	Oświata i wychowanie	703 052,64	0,00	63 422,25	766 474,89
Roz.80195	Pozostała działalność	703 052,64	0,00	63 422,25	766 474,89
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	39 271,65	0,00	2 808,78	42 080,43
§ 4301	Zakup usług pozostałych	459 839,52	0,00	936,26	460 775,78
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 582,52	0,00	59 677,21	141 259,73

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LXIX/657/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 12 maja 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

	Nazwa	Dochody	Wydatki	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	591 569 489,77	622 900 390,67	-31 330 900,90
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>554 164 609,10</i>	<i>553 422 842,49</i>	<i>741 766,61</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	48 580 900,90	17 250 000,00	31 330 900,90
	PRZYCHODY	48 580 900,90		48 580 900,90
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	574 588,90		574 588,90
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku</i>	<i>24 318,77</i>		<i>24 318,77</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL-01-KA121-SCH-000062228 w 2022 roku</i>	<i>43 904,49</i>		<i>43 904,49</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701 w 2022 roku</i>	<i>186 155,26</i>		<i>186 155,26</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację akredytowanego projektu "2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" w 2022 roku</i>	<i>202 813,73</i>		<i>202 813,73</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach" w 2022 roku</i>	<i>61 553,65</i>		<i>61 553,65</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" w 2022 roku</i>	<i>27 975,36</i>		<i>27 975,36</i>
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "We can do it" w 2022 roku</i>	<i>27 867,64</i>		<i>27 867,64</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 000 000,00		45 000 000,00
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>45 000 000,00</i>		<i>45 000 000,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 006 312,00		3 006 312,00
	<i>spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce</i>	<i>3 006 312,00</i>		<i>3 006 312,00</i>

	ROZCHODY		17 250 000,00	-17 250 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		14 250 000,00	-14 250 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>14 250 000,00</i>	<i>-14 250 000,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>

5

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków									Wysokość wydatków w następnych latach							
							w roku budżetowym 2023											w tym: wykup wierzytelności				2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			21 271 421,54	10 695 090,84		10 576 330,70	5 495 972,51			4 494 858,19			585 500,00									
		6050	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	budowa budynku ogródka jordanowskiego, budowa pawilonu ogrodowego, wykonanie alejek z kostki betonowej i granitowej wraz z oświetleniem, rozbudowa systemu monitoringu, odnowienie mostka, budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	19 471 421,54	10 695 090,84		8 776 330,70	2 149 491,52															
		6057																							
		6059																							
			6050	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023	wykonanie elewacji zabytkowego budynku, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek wewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie odgromienia	1 800 000,00			1 800 000,00	497 241,63			717 258,37			585 500,00								
	92195		Pozostała działalność			250 000,00			250 000,00			250 000,00													
			6050	renowacja Lapidarium - Etap I	2023	odnowienie klasycystycznej kapticy z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodniki, ustawienie obrzozy betonowych i wykonanie chodników z kostki brukowej, wykonanie zielenia wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej, ustawienie ławek przy alejkach	250 000,00			250 000,00			250 000,00												
926			Kultura fizyczna			107 893 952,70	87 429 352,70		9 480 450,00	307 000,00	220 000,00	8 653 450,00	300 000,00					10 984 150,00	10 984 150,00						
	92601		Obiekty sportowe			755 000,00	535 000,00		220 000,00		220 000,00														
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022-2023	prace przygotowawcze, wykonanie boisk do koszykówki, części ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i części piłkowniczych, nawierzchni boiska, zieleni wokół boiska, zakup wyposażenia tj. osłony przeciwuderzeniowe, ławki i stojak na rowery	755 000,00	535 000,00		220 000,00		220 000,00														
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			607 020,00	20,00		607 000,00	307 000,00			300 000,00												
		6050	budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	budowa toru MINIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury towarzyszącej	607 020,00	20,00		607 000,00	307 000,00			300 000,00												
	92695		Pozostała działalność			106 531 932,70	86 894 332,70		8 653 450,00			8 653 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00						
	➡	6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	103 220 500,00	86 242 900,00		5 993 450,00			5 993 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00						
			6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	budowa budynku do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, budowa tarasu zewnętrznego, wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wiaty śmietnikowej	3 311 432,70	651 432,70		2 660 000,00			2 660 000,00												

➡ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

Tabela Nr 5
do uchwały Nr LXIX/657/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 12 maja 2023 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2023 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	32 290,71	32 290,71			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	38 990,28	38 990,28			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	104 167,31	104 167,31			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	236 608,01	236 608,01			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	259 304,77	259 304,77			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	756 525,74	605 220,59	151 305,15		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	233 939,03	187 151,22	46 787,81		
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	46 301,13	46 301,13			
Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna dla osób	63 422,25	63 422,25			
"We can do it"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	56 671,42	56 671,42			
"Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	93 540,04	93 540,04			
"Podróż śladami Greckich Bogów"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów"; Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	170 724,00	160 975,66		9 748,34	
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	6 207 099,47	3 956 061,50	2 251 037,97		
Razem	8 299 584,16	5 840 704,89	2 449 130,93	9 748,34	

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX/657/2023
Rady Miasta Siedlce
z dnia 12 maja 2023 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku późn. zm.	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku	Dotacje celowe na 2023 rok wg uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje podmiotowe plan po zmianach	Dotacje przedmiotowe plan po zmianach	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>51 427 967,00</u>		<u>19 693 721,00</u>		<u>123 200,00</u>	<u>51 551 167,00</u>		<u>19 693 721,00</u>
			z tego:								
			<u>Dotacje w ramach zadań miejskich</u>	<u>39 613 650,00</u>		<u>15 922 341,00</u>		<u>123 200,00</u>	<u>39 736 850,00</u>		<u>15 922 341,00</u>
801			Oświata i wychowanie	38 511 920,00				123 200,00	38 635 120,00		
	80104		Przedszkola	28 075 278,00				123 200,00	28 198 478,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 075 278,00				123 200,00	28 198 478,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Kopemik"					123 200,00	123 200,00		
			<u>Dotacje w ramach zadań powiatowych</u>	<u>11 814 317,00</u>		<u>3 771 380,00</u>			<u>11 814 317,00</u>		<u>3 771 380,00</u>